

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE ABRIL 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO		PRESUPUESTO		EJERCIDO	
	ANUAL	MODIFICADO	MARZO	DISPONIBLE MARZO	MARZO	31/03/2020	ABRIL	DISPONIBLE ABRIL	ABRIL	30/04/2020	ACUMULADO	ANUAL POR EJERCER	ANUAL POR EJERCER	
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7.232.435	7.232.435	602.703	602.703	1.205.406	-602.703	602.703	0	602.703	-602.703	3.013.515	4.218.920		
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4.290.000	4.330.000	40.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	4.330.000	0		
OTROS INGRESOS	30.100	30.100	700	22.570	632	21.938	700	22.638	597	22.041	2.459	27.641		
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11.552.535</b>	<b>11.592.535</b>	<b>643.403</b>	<b>4.955.273</b>	<b>5.536.038</b>	<b>-580.765</b>	<b>603.403</b>	<b>22.638</b>	<b>603.300</b>	<b>-580.662</b>	<b>7.345.974</b>	<b>4.246.561</b>		
<b>ENTRADAS</b>														
<b>TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS</b>	<b>11.552.535</b>	<b>11.592.535</b>	<b>643.403</b>	<b>4.955.273</b>	<b>5.536.038</b>	<b>-580.765</b>	<b>603.403</b>	<b>22.638</b>	<b>603.300</b>	<b>-580.662</b>	<b>7.345.974</b>	<b>4.246.561</b>		
11301 Sueldos base al personal permanente	3.768.563	3.768.563	292.775	341.710	273.726	67.984	292.775	360.759	292.971	67.789	1.230.943	2.537.620		
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12102 Honorarios	4.254.000	4.254.000	407.273	815.545	279.880	535.665	408.273	943.938	433.857	510.080	713.738	3.540.262		
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13201 Primas de vacaciones	115.798	115.798	9.650	28.949	0	28.949	9.650	38.599	0	38.599	0	115.798		
13203 Gratificación de Fin de Año	527.523	527.523	43.960	131.881	0	131.881	43.960	175.841	0	175.841	0	527.523		
14101 Aportaciones de seguridad social	393.600	393.600	32.800	41.227	31.917	9.310	32.800	42.110	27.910	14.200	117.000	276.600		
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484.800	484.800	40.400	49.969	39.249	10.719	40.400	51.119	37.093	14.027	147.573	337.227		
15101 Fondo de Ahorro	116.085	116.085	8.930	31.254	0	31.254	8.930	40.183	0	40.183	0	116.085		
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15407 Ayuda para día de Reyes	35.130	35.130	0	0	0	0	0	0	0	0	35.130	0		
15408 Ayuda para 10 de mayo	51.466	51.466	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	0		
15602 Premio por Portabilidad	376.856	376.856	29.278	35.086	27.373	7.713	29.278	36.990	29.297	7.693	122.180	254.676		
15603 Premio por Asistencia	376.856	376.856	29.278	35.086	27.373	7.713	29.278	36.990	29.297	7.693	122.180	254.676		
21101 Materiales y útiles de oficina	23.168	23.168	2.000	1.768	989	6.179	2.000	8.179	63	8.116	1.052	22.116		
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com...	15.500	15.000	1.000	4.000	1.218	2.782	1.000	3.792	0	3.782	1.218	13.782		
21501 Material Impreso e información digital	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	500	0		
21601 Material de limpieza	14.000	13.000	3.000	5.000	4.830	170	1.000	1.170	0	1.170	4.830	8.170		
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22101 Productos alimenticios para personas	1.200	1.000	100	230	0	230	100	330	0	330	70	930		
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24801 Materiales Complementarios	2.000	1.600	500	600	0	600	0	600	0	600	0	1.600		
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9.000	9.000	3.750	5.250	0	5.250	750	6.000	0	6.000	0	9.000		
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26103 Combustibles, lubricantes y activos destinados para actividades administrativas	75.000	65.000	5.000	5.000	4.500	500	7.000	7.500	5.000	2.500	16.500	48.500		
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29101 Herramientas menores	12.000	12.000	3.000	5.000	0	5.000	1.000	6.000	0	6.000	0	12.000		
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6.000	6.000	2.500	3.500	0	3.500	500	4.000	0	4.000	0	6.000		
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacior	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	5.500	5.500	2.000	2.500	0	2.500	500	3.000	0	3.000	0	5.500		
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5.500	5.000	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	5.000		
31101 Servicio de Energía eléctrica	63.000	63.000	6.000	6.314	5.020	1.294	5.000	6.294	4.658	1.636	18.364	44.636		
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31301 Servicio de Agua	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16.700	16.000	1.300	2.249	1.167	1.082	1.300	2.382	1.167	1.215	4.385	11.615		
31501 Servicio de Telefonía Celular	8.400	13.400	700	870	1.388	782	1.300	1.388	1.248	140	3.260	10.140		
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	0	700	237.89	462.11	0	462	0	462	238	462		
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11.500	11.500	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	1.740	3.260	1.740	9.760		
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12.000	12.000	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33102 Servicios de contabilidad	105.792	105.792	8.816	8.816	8.816	0	8.816	8.816	8.816	0	35.264	70.528		
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33301 Serv. de consultoría admniva, procs. tlc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33401 Servicios de capacitación	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33601 Impresiones oficiales	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300		
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	200	400	200	400	0	400	0	400	0	400	0	400		
33801 Servicios de vigilancia	313.740	313.740	26.145	28.670	24.882	3.788	26.145	24.882	5.050	99.530	214.210			
33901 Servicios Profesionales, certíficos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34101 Servicios financieros y bancarios	2.400	2.400	0	500	80	420	200	420	152	273	2.073			
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	25.000	25.000	0	5.924	625	5.299	0	5.299	625	4.673	20.327	4.673		
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34701 Fletes y manobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6.000	6.500	3.000	3.918	4.418	3.918	500	4.418	0	4.418	82	6.418		
35102 Instalaciones	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
35103 Adaptación de inmuebles	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario.....	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35301 Instalación, manto y reparación Eq. Cómputo	12.000	12.000	4.000	4.260	0	4.260	1.000	5.260	0	5.260	1.740	10.260		
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12.000	10.000	1.000	3.000	0	3.000	1.000	4.000	0	4.000	0	10.000		
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3.694	3.694	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694	2.000		
35901 Servicios de jardinería y fumigación	2.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1.000		
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para dif	53.800	53.600	16.000	24.800	7.701	17.099	5.000	22.099	0	22.099	7.701	45.899		
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36301 Servicios de creatividad, preproducción....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36501 Servicio de la industria fílmica, del sonido y el vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37201 Pasajes terrestres	3.600	3.600	300	594	126	468	300	768	0	768	432	3.168		
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37501 Viajes en el país	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	2.000		
37601 Viajes en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38201 Gastos de orden social y cultural	23.000	25.300	12.500	15.500	6.383	9.117	1.400	10.517</						

## Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 30/Abr/2020

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	%
<b>INGRESOS</b>						
CONVENIOS	0	4,250,000	80,000	0	4,330,000	58.94
SUBSIDIOS Y SUBVENC	1,205,406	602,703	602,703	602,703	3,013,515	41.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	597	632	632	597	2,459	0.03
<b>SUMA DE INGRESOS</b>	<b>1,206,003</b>	<b>4,853,335</b>	<b>683,335</b>	<b>603,300</b>	<b>7,345,974</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>						
Sueldos base al personal	397,429	266,817	273,726	292,971	1,230,943	16.76
Honorarios	0	0	279,880	433,857	713,738	9.72
Aportaciones de seguridad	29,108	28,065	31,917	27,910	117,000	1.59
Aportaciones a fondos de	35,697	35,534	39,249	37,093	147,573	2.01
Cuotas para el fondo de a	11,842	8,138	8,348	8,935	37,264	0.51
Ayuda para Día de Reyes	35,130	0	0	0	35,130	0.48
Premio por puntualidad	38,828	26,682	27,373	29,297	122,180	1.66
Premio por asistencia	38,828	26,682	27,373	29,297	122,180	1.66
Materiales y utiles de ofici	0	0	989	63	1,052	0.01
Materiales y utiles de teor	0	0	1,218	0	1,218	0.02
Material de limpieza	0	0	4,830	0	4,830	0.07
Productos alimenticios pa	0	70	0	0	70	0.00
Combustibles, lubricantes	4,530	2,428	5,484	2,197	14,640	0.20
Servicio de energia electr	3,875	4,811	5,020	4,658	18,364	0.25
Servicio telefonia tradicion	1,167	884	1,167	1,167	4,385	0.06
Servicio telefonia celular	597	632	782	1,248	3,260	0.04
Servicios postales y de m	0	0	238	0	238	0.00
Arrendamiento de equipo	0	0	0	1,740	1,740	0.02
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	35,264	0.48
Servicios de vigilancia	24,882	24,882	24,882	24,882	99,530	1.35
Servicios financieros y ba	95	0	80	152	327	0.00
Seguros de responsabilidad	7,960	11,116	625	625	20,327	0.28
Conservacion y mantenim	82	0	0	0	82	0.00
Instalacion, reparacion y r	0	1,740	0	0	1,740	0.02
Instalación, reparación y r	1,694	0	0	0	1,694	0.02
Otros gastos de difusion y	0	0	7,701	0	7,701	0.10
Pasajes terrestres	180	126	126	0	432	0.01
Gastos de orden social y	0	0	6,383	0	6,383	0.09
Gastos de oficina y organ	708	946	1,471	280	3,405	0.05
Otros impuestos y derech	0	1,987	0	0	1,987	0.03
Impuesto sobre nomina y	9,949	8,441	6,296	6,809	31,495	0.43
Ayudas Sociales a Person	500	2,858	5,985	2,164	11,507	0.16
Depreciación de Bienes M	55,553	55,553	55,553	55,553	222,212	3.02
Depreciación de Bienes M	26,411	26,390	25,782	25,782	104,366	1.42
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>733,861</b>	<b>543,599</b>	<b>851,296</b>	<b>995,498</b>	<b>3,124,254</b>	<b>42.53</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>	<b>472,142</b>	<b>4,309,736</b>	<b>-167,961</b>	<b>-392,198</b>	<b>4,221,720</b>	<b>57.47</b>

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	3,013,515	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	2,459	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>603,300</b>	<b>7,345,974</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	859,361	2,526,007	34%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,260	21,810	0%
SERVICIOS BÁSICOS	7,073	26,009	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	1,740	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	33,698	134,794	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	777	20,654	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	0	3,516	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	7,701	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	432	0%
SERVICIOS OFICIALES	419	9,927	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,809	33,482	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	81,335	326,578	4%
AYUDAS SOCIALES	2,164	11,507	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>995,637</b>	<b>3,124,393</b>	<b>43%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	<b>-392,337</b>	4,221,581	57%

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2020**

<i><b>ACTIVO</b></i>		<i><b>PASIVO</b></i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	6,655,040	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,528
CUENTAS POR COBRAR	-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,214
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,897		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,659,937</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>359,741</b>
		<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
SOFWARE	28,571	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,223,498	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,655,104		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,663,860</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,221,581
		<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>28,964,055</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>29,323,797</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,323,797</b>

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Saldos</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
<b>Saldo inicial</b>		<b>6,868,186</b>
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	
<b>Total Ingresos</b>	<b>602,703</b>	
<b>Disponible</b>		<b>7,470,889</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	759,190	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,063	
SERVICIOS GENERALES	51,597	
<b>Total Egresos</b>	<b>815,849.55</b>	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>		<b>6,655,040</b>

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2020**

	TOTAL PASIVO	359,741.49
<b>2-1-1-1-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>74,527.62</b>
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	74,527.62
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,174.47
<b>2-1-1-2-00057</b>	<b>VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE</b>	<b>- 1.25</b>
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625.20
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.14
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	550.38
<b>2-1-1-7-00000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	<b>284,039.40</b>
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,712.30
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	37,401.15
2-1-1-7-00004	2.3% sobre nomina	6,809.00
2-1-1-7-00005	imss por pagar	169,291.55
2-1-1-7-00006	retencion de imss	3,995.45
2-1-1-7-00007	retencion cedular	9,350.35
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0.10
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	1,479.50

-

x

x

x



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

### CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO ABRIL 2020

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
<b>EGRESO CONTABLE MENSUAL</b>		995,637	3,124,393
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>			
FONDO DE AHORRO	8,935		37,264
DEPRECIACION	81,335		326,577.70
GASOLINA	2,197		14,639.86
<b>(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS</b>		92,468	378,481.32
<b>(+) INVERSIONES</b>		-	
<b>EGRESOS EJERCIDOS</b>			
GASOLINA	5,000		16,500
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>		5,000	16,500.00
CUENTAS POR COBRAR			
<b>(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		908,170	2,762,412
DIFERENCIA		908,170	2,762,411.71
		-	-

	PARCIAL	IMPORTE
<b>RESULTADO CONTABLE ANUAL</b>		4,221,581
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>		
FONDO DE AHORRO	37,264	
DEPRECIACION	326,578	
GASOLINA	14,640	
<b>INVERSIONES</b>		0.00
GASOLINA		16500
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>		16500
CUENTAS POR COBRAR		-0
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>		4,583,562.32
DIFERENCIA		0

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE MAYO 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER 30/04/2020	PRESUPUESTO MAYO	DISPONIBLE MAYO	EJERCIDO MAYO	SALDO POR EJERCER 31/05/2020	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,232,435	-602,703	602,703	0	602,703	-602,703	3,616,217	3,616,217
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,290,000	4,330,000	0	0	0	0	0	4,330,000	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,041	700	22,741	597	22,143	3,057	27,043
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>-580,662</b>	<b>603,403</b>	<b>22,741</b>	<b>603,300</b>	<b>-580,560</b>	<b>7,949,274</b>	<b>3,643,261</b>
<b>ENTRADAS</b>									
<b>TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>-580,662</b>	<b>603,403</b>	<b>22,741</b>	<b>603,300</b>	<b>-580,560</b>	<b>7,949,274</b>	<b>3,643,261</b>
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,563	67,789	292,775	360,564	292,971	67,593	1,523,914	2,244,649
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	510,080	407,273	917,363	411,243	506,110	1,124,981	3,129,019
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13201 Primas de vacaciones	115,798	115,798	38,599	9,650	48,249	0	48,249	0	115,798
13202 Clasificación de Fin de Año	527,523	527,523	175,841	43,960	219,801	0	219,801	0	527,523
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	14,200	32,800	47,000	31,917	15,083	148,917	244,683
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	14,027	40,400	54,427	36,736	17,690	184,310	300,490
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	40,183	8,930	49,113	0	49,113	0	116,085
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	0	35,130	0
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	0	51,466	51,466	51,500	-34	51,500	-34
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	7,893	29,278	36,971	29,297	7,673	151,477	225,379
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	7,893	29,278	36,971	29,297	7,673	151,477	225,379
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	8,116	2,000	10,116	0	10,116	1,052	22,116
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,500	3,762	1,000	4,762	0	4,762	1,218	13,782
21501 Material impreso e información digital	500	500	0	0	500	0	500	0	500
21601 Material de limpieza	14,000	13,000	1,700	1,000	2,170	805	3,365	5,635	7,365
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	330	100	430	0	430	70	930
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Complementarios	2,000	1,600	600	0	600	0	600	0	1,600
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	6,000	750	6,750	0	6,750	0	9,000
25102 Combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	2,500	7,000	9,500	300	9,200	16,800	48,200
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29101 Herramientas menores	12,000	12,000	6,000	1,000	7,000	0	7,000	0	12,000
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	4,000	500	4,500	0	4,500	0	6,000
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,000	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	5,500	5,500	3,000	500	3,500	0	3,500	0	5,500
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,500	3,500	0	3,500	0	3,500	0	5,000
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	1,636	6,000	7,636	4,521	3,115	22,885	40,115
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	1,215	1,300	2,515	1,167	1,348	5,552	10,448
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	140	1,250	1,390	1,148	243	4,607	8,993
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	462	0	462	0	462	238	462
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	3,260	1,500	4,760	0	4,760	1,740	9,760
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	0	8,816	8,816	8,816	0	44,080	61,712
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33301 Serv. de consultoría admnitra, procs, tlc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33601 Impresiones oficiales	300	300	300	0	300	0	300	0	300
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603 Servicio de fotocopiado e impresion	200	400	400	0	400	0	400	0	400
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	5,050	26,145	31,195	24,882	6,313	124,412	189,328
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	473	200	673	42	631	369	2,031
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	4,673	0	4,673	625	4,048	20,952	4,048
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34701 Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	4,418	500	4,918	0	4,918	82	6,418
35102 Instalaciones	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35301 Instalación, manito y reparación Eq. Cómputo	12,000	12,000	5,260	1,000	6,260	0	6,260	1,740	10,260
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	4,000	1,000	5,000	1,625	3,375	1,625	8,375
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	0	0	0	0	0	1,694	2,000
35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	500	500	1,000	0	1,000	0	1,000
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para c	53,800	53,600	22,099	5,000	27,099	534	26,565	8,235	45,365
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres foraneos	3,600	3,600	766	300	1,066	64	1,004	496	3,104
37301 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37501 Viáticos en el país	2,000	2,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000
37601 Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	23,000	25,300	10,517	1,400	11,917	0	11,917	6,383	18,917
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38502 Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	1,456	1,250	2,706	468	2,238	4,012	10,888
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	2,013	0	2,013	0	2,013	1,987	2,013
39801 impuesto sobre nómina	103,465	103,465	4,116	9,151	13,267	6,738	6,529	39,346	64,119
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	91,700	80,193	0	80,193	8,694	71,499	20,201	71,499
51101 Muebles de oficina e estantería	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	0	16,500
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101 Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56701 Herramientas y máquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>1,108,554</b>	<b>1,024,970</b>	<b>2,133,523</b>	<b>943,391</b>	<b>1,190,133</b>	<b>3,706,916</b>	<b>7,885,618</b>
	0	0	-1,689,216	-421,567	-2,110,783	-340,090	-1,770,692	4,242,358	-4,242,357

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

del 01/Ene/2020 al 31/May/2020

Fecha: 06/Jun/2020

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	%
<b>INGRESOS</b>							
CONVENIOS	0	4,250,000	80,000	0	0	4,330,000	54.47
SUBSIDIOS Y SUBVENC	1,205,406	602,703	602,703	602,703	602,703	3,616,217	45.49
OTROS INGRESOS Y BE	597	632	632	597	597	3,057	0.04
<b>SUMA DE INGRESOS</b>	<b>1,206,003</b>	<b>4,853,335</b>	<b>683,335</b>	<b>603,300</b>	<b>603,300</b>	<b>7,949,274</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>							
Sueldos base al personal	397,429	266,817	273,726	292,971	292,971	1,523,914	19.17
Honorarios	0	0	279,880	433,857	411,243	1,124,981	14.15
Aportaciones de seguridad	29,108	28,065	31,917	27,910	31,917	148,917	1.87
Aportaciones a fondos de	35,697	35,534	39,249	37,093	36,736	184,310	2.32
Cuotas para el fondo de a	11,842	8,138	8,348	8,935	8,935	46,199	0.58
Ayuda para Día de Reyes	35,130	0	0	0	0	35,130	0.44
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	51,500	51,500	0.65
Premio por puntualidad	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	151,477	1.91
Premio por asistencia	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	151,477	1.91
Materiales y útiles de ofic	0	0	989	63	0	1,052	0.01
Materiales y útiles de tecn	0	0	1,218	0	0	1,218	0.02
Material de limpieza	0	0	4,830	0	805	5,635	0.07
Productos alimenticios par	0	70	0	0	0	70	0.00
Combustibles, lubricantes	4,530	2,428	5,484	2,197	2,477	17,117	0.22
Servicio de energía electri	3,875	4,811	5,020	4,658	4,521	22,885	0.29
Servicio telefonía tradicion	1,167	884	1,167	1,167	1,167	5,552	0.07
Servicio telefonía celular	597	632	782	1,248	1,046	4,306	0.05
Servicios postales y de me	0	0	238	0	0	238	0.00
Arrendamiento de equipo	0	0	0	1,740	0	1,740	0.02
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	44,080	0.55
Servicios de vigilancia	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	124,412	1.57
Servicios financieros y bar	95	0	80	152	42	369	0.00
Seguros de responsabilidad	7,960	11,116	625	625	625	20,952	0.26
Conservación y mantenim	82	0	0	0	0	82	0.00
Instalación, reparación y n	0	1,740	0	0	0	1,740	0.02
Reparación y mantenimier	0	0	0	0	1,625	1,625	0.02
Instalación, reparación y n	1,694	0	0	0	0	1,694	0.02
Otros gastos de difusión y	0	0	7,701	0	534	8,235	0.10
Pasajes terrestres	180	126	126	0	64	496	0.01
Gastos de orden social y c	0	0	6,383	0	0	6,383	0.08
Gastos de oficina y organi	708	946	1,471	419	468	4,012	0.05
Otros impuestos y derechos	0	1,987	0	0	0	1,987	0.03
Impuesto sobre nomina y	9,949	8,441	6,296	7,923	6,738	38,346	0.50
Ayudas Sociales a Person	500	2,858	5,985	2,164	8,694	20,201	0.25
Depreciación de Bienes In	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	277,765	3.49
Depreciación de Bienes M	26,411	26,390	25,782	25,782	23,236	127,602	1.61
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>733,861</b>	<b>543,599</b>	<b>851,296</b>	<b>996,751</b>	<b>1,033,190</b>	<b>4,158,697</b>	<b>52.32</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>	<b>472,142</b>	<b>4,309,736</b>	<b>-167,961</b>	<b>-393,451</b>	<b>-429,890</b>	<b>3,790,577</b>	<b>47.68</b>

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020**

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	3,616,217	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	3,057	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>603,300</b>	<b>7,949,274</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	891,897	3,417,904	43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,282	25,091	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,734	32,743	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	33,698	168,492	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	667	21,321	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	1,625	5,141	0%
GASTOS DE DIFUSION	534	8,235	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64	496	0%
SERVICIOS OFICIALES	468	10,395	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,738	41,333	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	78,789	405,367	5%
AYUDAS SOCIALES	8,694	20,201	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>1,033,190</b>	<b>4,158,697</b>	<b>52%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-429,890	3,790,577	48%

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2020**

<i><b>A C T I V O</b></i>		<i><b>P A S I V O</b></i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	6,264,724	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,398
CUENTAS POR COBRAR	-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	227,066
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,721		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,267,445</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>319,464</b>
<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
SOFWARE	28,571	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,279,051	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,678,340		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,585,071</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,790,577
		<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>28,533,051</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>28,852,515</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,852,515</b>

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Saldos</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
<b>Saldo inicial</b>		<b>6,655,040</b>
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	
<b>Total Ingresos</b>	<b>602,703</b>	
<b>Disponible</b>		<b>7,257,743</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	929,977	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105	
SERVICIOS GENERALES	61,937	
<b>Total Egresos</b>	<b>993,018.43</b>	
	993,018.43	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>	<b>-</b>	<b>6,264,724</b>

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
ANALITICA DE FLUJO DE EFECTIVO MAYO DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
15/May/2020	Egresos	167	10,000	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020	93,117.00		
22/May/2020	Egresos	165	10,000	Periodo 11 al 11 IMM CAT del 09/05/2020 al 22/05/2020	113,161.40		
08/May/2020	Egresos	164	10,000	Periodo 10 al 10 IMM CAT del 25/04/2020 al 08/05/2020	152,961.20		
15/May/2020	Egresos	166	10,000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	169,291.71		
22/May/2020	Egresos	170	10,000	PAGO IMPUESTO ESTATALES ABRIL 2020	6,736.00		
06/May/2020	Egresos	164	10,000	Periodo 10 al 10 IMM CAT del 25/04/2020 al 08/05/2020	13,890.00		
22/May/2020	Egresos	165	10,000	Periodo 11 al 11 IMM CAT del 09/05/2020 al 22/05/2020	13,890.00		
29/May/2020	Egresos	163	12,000	HONORARIOS BLANCA ARACELI MACIAS GUERRERO	3,542.40	3970.22	F-
07/May/2020	Egresos	134	12,000	HONORARIOS ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	8,922.41	10000	F-
07/May/2020	Egresos	148	12,000	HONORARIOS MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	8,922.41	10000	F-33
07/May/2020	Egresos	151	12,000	HONORARIOS BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	8,922.41	10000	F-
06/May/2020	Egresos	133	12,000	HONORARIOS MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	135	12,000	HONORARIOS URSULA TERESA CARRILLO MUNGUJIA	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	136	12,000	HONORARIOS ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	137	12,000	HONORARIOS DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	138	12,000	HONORARIOS BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	139	12,000	HONORARIOS JESSICA VIRDIANA GOMEZ HERNANDEZ	13,726.78	15384.61	F-14
06/May/2020	Egresos	142	12,000	HONORARIOS CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	143	12,000	HONORARIOS ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	144	12,000	HONORARIOS BLANCA ARACELI MACIAS GUERRERO	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	145	12,000	HONORARIOS ANA KARENINA NEGRETE CASTAÑEDA	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	146	12,000	HONORARIOS CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	149	12,000	HONORARIOS MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	13,726.78	15384.61	F-
06/May/2020	Egresos	150	12,000	HONORARIOS LILIANA ESTEFERANA VIDO ZAMORA	13,726.78	15384.61	F-86
06/May/2020	Egresos	126	12,000	HONORARIOS MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,286.36	17132.54	F-IV
06/May/2020	Egresos	127	12,000	HONORARIOS ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	15,286.36	17132.54	F-HON
06/May/2020	Egresos	128	12,000	HONORARIOS GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	15,286.36	17132.54	F-A2
06/May/2020	Egresos	129	12,000	HONORARIOS NYDIA VALERIA MAZEDA MARIN	15,286.36	17132.54	F-RH7
06/May/2020	Egresos	130	12,000	HONORARIOS KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	15,286.36	17132.54	F-2023
06/May/2020	Egresos	131	12,000	HONORARIOS ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15,286.36	17132.54	F-16
06/May/2020	Egresos	132	12,000	HONORARIOS LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	15,286.36	17132.54	F-12
06/May/2020	Egresos	140	12,000	HONORARIOS VIOLETA GOMEZ URDIALES	15,286.36	17132.54	F-3
06/May/2020	Egresos	141	12,000	HONORARIOS ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	15,286.36	17132.54	F-
06/May/2020	Egresos	147	12,000	HONORARIOS CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,592.76	23079.81	F-7
				<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>929,877.08</b>		
				<b>MATERIALES</b>			
28/May/2020	Diario	183	21601	Material de limpieza	368.80		F-AGZ202005280314351
29/May/2020	Diario	184	21601	Material de limpieza	436.00		F-LTR202005290149255
18/May/2020	Diario	203	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	300.00		F-CL13491991
				<b>TOTAL MATERIALES</b>	<b>1,104.80</b>		
				<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
08/May/2020	Diario	182	31101	Servicio de energia electrica	4,521.00		F-PC000090481533
28/May/2020	Diario	205	31401	Servicio telefonia tradicional	1,167.00		F-AQ025068
08/May/2020	Diario	181	31501	Servicio telefonia celular	597.40		F-NMIX158765171
23/May/2020	Diario	199	31501	Servicio telefonia celular	550.38		F-FC0060145884
06/May/2020	Diario	200	33102	Servicios de contabilidad	4,408.00		F-B1305
26/May/2020	Diario	201	33102	Servicios de contabilidad	4,408.00		F-B1306
04/May/2020	Diario	180	33801	Servicios de vigilancia	24,379.84		F-FAB795
07/May/2020	Diario	179	33801	Servicios de vigilancia	502.63		F-FA6819
31/May/2020	Diario	177	34101	Servicios financieros y bancarios	41.76		F-1444061226
22/May/2020	Diario	202	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	625.20		F-DA34859849
08/May/2020	Diario	186	35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,625.00		F-FC16530
05/May/2020	Diario	198	36102	Otros gastos de difusion y otros medios de mensaje	534.06		F-FD4453
20/May/2020	Diario	185	37201	Pasajes terrestres	64.00		F-CC4_3109292_32_202
28/May/2020	Diario	178	38502	Gastos de oficina y organizacion	420.00		F-GTC0286069967
29/May/2020	Egresos	168	38502	Gastos de oficina y organizacion	48.00		
11/May/2020	Diario	206	44101	Ayudas Sociales a Personas	457.98		F-P633360
11/May/2020	Diario	207	44101	Ayudas Sociales a Personas	457.98		F-P633362
11/May/2020	Diario	208	44101	Ayudas Sociales a Personas	457.98		F-P633364
14/May/2020	Diario	187	44101	Ayudas Sociales a Personas	500.01		F-
14/May/2020	Diario	191	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
16/May/2020	Diario	188	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
16/May/2020	Diario	190	44101	Ayudas Sociales a Personas	500.01		F-
16/May/2020	Diario	196	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
18/May/2020	Diario	197	44101	Ayudas Sociales a Personas	340.30		F-IWAAT221514
20/May/2020	Diario	189	44101	Ayudas Sociales a Personas	500.01		F-
20/May/2020	Diario	195	44101	Ayudas Sociales a Personas	500.01		F-
29/May/2020	Egresos	168	44101	Ayudas Sociales a Personas	1,360.00		F-
29/May/2020	Diario	193	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
29/May/2020	Diario	194	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
30/May/2020	Diario	192	44101	Ayudas Sociales a Personas	600.00		F-
22/May/2020	Egresos	170	38000	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un	9,350.00		
				<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>61,936.55</b>		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2020**

	TOTAL PASIVO	319,464.38
<b>2-1-1-1-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>92,398.34</b>
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	92,398.34
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073.09
<b>2-1-1-2-00057</b>	<b>VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE</b>	<b>- 1.25</b>
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625.20
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.14
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449.00
<b>2-1-1-7-00000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	<b>225,992.95</b>
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	67,919.28
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	35,451.10
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	7,922.83
2-1-1-7-00005	imss por pagar	74,465.84
2-1-1-7-00006	retencion de imss	7,357.89
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,863.33
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0.10
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	24,012.58





## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

### CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO MAYO 2020

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
<b>EGRESO CONTABLE MENSUAL</b>		1,033,190	4,158,697
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>			
FONDO DE AHORRO	8,935		46,199
DEPRECIACION	78,789		405,367
GASOLINA	2,477		17,117
TELEFONIA	449		4,306
<b>(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS</b>		90,650	472,988.34
<b>(+) INVERSIONES</b>		-	
<b>EGRESOS EJERCIDOS</b>			
TELEFONIA	550		4,407
GASOLINA	300		16,800
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>		850	21,206.98
CUENTAS POR COBRAR			
<b>(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		943,391	3,706,916
		943,391	3,706,916

	PARCIAL	IMPORTE
<b>RESULTADO CONTABLE ANUAL</b>		3,790,577
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>		
FONDO DE AHORRO	46,199	
DEPRECIACION	405,367	
GASOLINA	17,117	
TELEFONIA	449	
		469,131
<b>INVERSIONES</b>		0.00
TELEFONIA		550
GASOLINA		16800
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO</b>		17,350
CUENTAS POR COBRAR		-0
		4,242,358.35
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>		4,242,357.69

CONCEPTO	PRESUPUESTO GLOBAL	PRIMERA MODIFICACIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS POR SUBSIDIO</b>	<b>7,232,435</b>	<b>7,232,435</b>	<b>7,232,435</b>	<b>7,232,435</b>	<b>0</b>
DONATIVOS	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,290,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	30,100	30,100	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,500,675</b>	<b>10,500,675</b>	<b>10,500,675</b>	<b>10,500,675</b>	<b>0</b>
Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,563	3,768,563	3,768,563	0
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0
Honorarios	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	0
Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0
Primas de vacaciones	115,798	115,798	115,798	115,798	0
Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	527,523	527,523	0
Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	393,600	393,600	0
Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	484,800	484,800	0
Fondo de Ahorro	116,085	116,085	116,085	116,085	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0
Ayudas para despensa	0	0	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	35,130	35,130	0
Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	51,466	51,466	0
Premio por Puntualidad	376,856	376,856	376,856	376,856	0
Premio por Asistencia	376,856	376,856	376,856	376,856	0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>172,368</b>	<b>158,268</b>	<b>158,268</b>	<b>169,768</b>	<b>11,500</b>
Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	23,168	23,168	0
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	15,500	15,000	15,000	15,000	0
Material impreso e información digital	500	500	500	500	0
Material de limpieza	14,000	13,000	13,000	18,000	5,000
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0
Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	1,000	1,000	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0
Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0
Materiales Complementarios	2,000	1,600	1,600	1,600	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	9,000	9,000	0
Productos químicos básicos	0	0	0	1,000	1,000
Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	0	0	5,500	5,500
combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	65,000	65,000	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0
Herramientas menores	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	6,000	6,000	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	1,500	1,500	1,500	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500	5,500	5,500	5,500	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,000	5,000	5,000	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>825,291</b>	<b>825,291</b>	<b>825,291</b>	<b>811,671</b>	<b>-13,720</b>
Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	63,000	63,000	0
Servicio de gas	0	0	0	0	0
Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	16,000	16,000	0
Servicio de Telefonía Celular	8,400	8,000	13,400	13,400	0
Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0
Servicios postales y de mensajería	700	700	700	700	0
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	11,500	11,500	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Servicios Legales	0	0	0	0	0
Servicios de contabilidad	105,792	105,792	105,792	105,792	0
Otros servicios	0	0	0	0	0
Serv. de consultoría admntiva, procs, téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0
Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	6,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0
Impresiones oficiales	300	300	300	300	0
Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0
Servicio de fotocopiado e impresion	200	400	400	400	0
Servicios de vigilancia	313,740	313,740	313,740	313,740	0
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	2,400	2,400	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	25,000	25,000	0
Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0
Fletes y manobras	0	0	0	0	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	6,500	6,500	0
Instalaciones	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario,...	0	0	0	9,280	9,280
Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	10,000	10,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	3,694	3,694	0
Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	1,000	1,000	0
Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusión.	53,600	54,800	53,600	38,600	-15,000
Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0
Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0
Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0
Pasajes terrestres	3,600	3,600	3,600	3,600	0
Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0
Válizos en el país	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Válizos en el extranjero	0	0	0	0	0
Otros servicios de traslado y hospedaie	0	0	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0
Eventos Institucionales	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	23,000	29,500	25,300	17,300	-8,000
Congresos y Convenciones	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Exposiciones	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	15,000	15,000	0
Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	4,000	4,000	0
impuesto sobre nómina	103,465	103,465	103,465	103,465	0
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>41,700</b>	<b>91,700</b>	<b>91,700</b>	<b>93,920</b>	<b>2,220</b>
Ayudas sociales a personas	41,700	91,700	91,700	93,920	2,220
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>
Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	16,500	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0
Automóviles y camiones	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0
Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>0</b>
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0	0	0

ELABORÓ

LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2020  
GLOBAL

FECHA jueves, 18 de junio de 2020

PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91
DONATIVOS	0												
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,330,000	0.00	4,290,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	30,100	22,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,592,535</b>	<b>625,103</b>	<b>4,893,403</b>	<b>643,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>	<b>603,403</b>
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	420,406.54	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	420,406.54	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102 Honorarios	4,254,000	0.00	408,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	407,272.70	177,272.70
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201 Primas de vacaciones	115,798	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
15101 Fondo de Ahorro	116,085	13,394.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	13,394.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64
15201 Indemnizaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15405 Ayudas para despensa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902 Premio por Puntualidad	376,856	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50
15903 Premio por Asistencia	376,856	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	1,168.04	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	15,000	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
21501 Material impreso e información digital	500	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601 Material de limpieza	18,000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 Productos alimenticios para personas	1,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
24401 Madera y productos de madera	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 Materiales Complementarios	1,600	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	750.00	750.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25101 Productos químicos básicos</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.</b>	<b>5,500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	65,000	2,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 Herramientas menores	12,000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500	0.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	4,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00
31201 Servicio de gas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,000	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
31501 Servicio de Telefonía Celular	13,400	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 Servicios Legales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33102 Servicios de contabilidad	105,792	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00
33104 Otros servicios relacionados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301 Serv. de consultoría admniva, procs. téc. y en tec. de la información	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 Servicios de capacitación	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601 Impresiones oficiales	300	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603 Servicio de fotocopiado e impresion	400	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 Servicios de vigilancia	313,740	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 Fletes y maniobras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,500	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35102	Instalaciones	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35103	Adaptación de inmuebles	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35701	Servicios de jardinería y fumigación	1,000	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	38,600	3,800.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
36103	Espectáculos Culturales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37102	Pasajes aéreos internacionales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres locales.	3,600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37202	Pasajes terrestres foraneos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	2,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	Viáticos en el extranjero	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38102	Eventos institucionales.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	17,300	1,000.00	2,000.00	12,500.00	1,400.00	1,400.00	-6,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
38301	Congresos, convenciones y eventos especiales.	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38401	Exposiciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	Gastos de Representación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38502	Gastos de Oficina y Organización	15,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
39201	Otros impuestos y derechos	4,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	impuesto sobre nómina	103,465	11,710.36	7,966.86	7,966.86	7,966.86	9,150.57	10,902.38	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86
44101	Ayudas sociales a personas	93,920	1,808.33	21,808.33	68,083.33	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	16,500	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	Herramientas y maquinas -herramienta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Edificación No Habitacional	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,592,535</b>	<b>790,363</b>	<b>1,019,579</b>	<b>1,090,654</b>	<b>970,370</b>	<b>1,024,970</b>	<b>1,133,378</b>	<b>975,320</b>	<b>969,320</b>	<b>979,370</b>	<b>963,570</b>	<b>957,070</b>	<b>718,570</b>

DIFFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

\$ 0

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR



33602	Servicio de apoyo administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicio de fotocopiado e impresion	400.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	313,740.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	0.00										0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,500.00	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	Instalaciones	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35103	Adaptación de inmuebles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36102	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	38,600.00	3,800.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
36103	Espectáculos Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres locales.	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37202	Pasajes terrestres foraneos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38102	Eventos institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	17,300.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	1,400.00	1,400.00	-6,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
38301	Congresos, convenciones y eventos especiales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
38401	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38502	Gastos de Oficina y Organización	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
39201	Otros impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	impuesto sobre nómina	103,465.03	11,710.36	7,966.86	7,966.86	7,966.86	9,150.57	10,902.38	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86
44101	Ayudas sociales a personas	23,920.00	1,808.33	1,808.33	18,083.33	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	Herramientas y maquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>		<b>7,262,534.92</b>	<b>790,362.91</b>	<b>592,305.93</b>	<b>633,380.93</b>	<b>561,097.60</b>	<b>615,696.98</b>	<b>724,104.96</b>	<b>566,047.60</b>	<b>560,047.60</b>	<b>572,097.60</b>	<b>556,297.60</b>	<b>549,797.60</b>	<b>541,297.60</b>
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS		\$ 0.00												
ELABORÓ														
AUTORIZÓ														
LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES														
C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL														
CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR														

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE JUNIO 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER		PRESUPUESTO JUNIO	DISPONIBLE JUNIO	EJERCIDO JUNIO	SALDO POR EJERCER		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
			31/05/2020	30/06/2020				30/06/2020	30/06/2020		
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,232,435	-602,703	602,703	0	0	0	0	3,616,217	3,616,217	
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,290,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000	0	
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,143	700	22,843	667	22,176	3,724	26,376	26,376	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>-580,560</b>	<b>603,403</b>	<b>22,843</b>	<b>667</b>	<b>22,176</b>	<b>7,949,941</b>	<b>3,642,594</b>		
<b>ENTRADAS</b>											
<b>TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>-580,560</b>	<b>603,403</b>	<b>22,843</b>	<b>667</b>	<b>22,176</b>	<b>7,949,941</b>	<b>3,642,594</b>		
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,563	67,593	420,407	487,999	292,971	195,028	1,816,885	1,951,678		
12701 Honorarios Admisibles a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	506,110	407,273	913,383	391,888	521,495	1,516,866	2,737,131		
13101 Primas Pimes por actos de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13201 Primas de vacaciones	115,798	115,798	48,249	9,650	57,899	0	57,899	0	115,798		
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	219,801	43,960	263,762	0	263,762	0	527,523		
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	15,083	32,800	47,883	30,887	16,996	179,804	213,796		
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	17,690	40,400	58,090	40,496	17,595	224,805	259,995		
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	49,113	13,394	62,507	0	62,507	0	116,085		
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	0	35,130	0		
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	-34	-34	-34	0	-34	51,500	-34		
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	7,673	42,040	49,714	29,297	20,416	180,774	196,081		
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	7,673	42,040	49,714	29,297	20,416	180,774	196,081		
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	10,116	2,000	12,116	0	12,116	1,052	22,116		
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,500	4,782	1,000	5,782	2,134	3,648	3,352	11,648		
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	500	0	500		
21601 Material de limpieza	14,000	14,000	1,365	6,500	7,865	1,293	6,573	6,927	11,073		
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	430	100	530	0	530	70	930		
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24801 Materiales Complementarios	2,000	1,600	600	500	1,100	0	1,100	0	1,600		
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	6,750	750	7,500	0	7,500	0	9,000		
25101 Productos químicos básicos	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000		
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	5,500	0	5,500	5,500	2,536	2,964	2,536	2,964		
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	9,200	7,000	16,200	5,000	11,200	21,800	43,200		
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29101 Herramientas menores	12,000	12,000	7,000	1,000	8,000	0	8,000	0	12,000		
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	4,500	500	5,000	0	5,000	0	6,000		
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,000	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	5,500	5,500	3,500	500	4,000	0	4,000	0	5,500		
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,500	3,500	1,500	5,000	0	5,000	0	5,500		
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	3,115	5,000	8,115	4,449	3,666	27,334	35,666		
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	1,348	1,300	2,648	1,167	1,481	6,719	9,281		
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	243	1,250	1,493	1,116	377	5,422	7,978		
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	462	0	462	0	462	238	462		
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	4,760	0	4,760	0	4,760	1,740	9,760		
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000		
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	0	8,816	8,816	8,816	0	52,896	52,896		
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33301 Serv. de consultoría admtra, procs, téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33401 Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33601 Impresiones oficiales	300	300	300	0	300	0	300	0	300		
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33603 Servicio de fotocopiado e impresion	200	400	400	0	400	0	400	0	400		
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	6,313	26,145	32,458	24,882	7,575	149,295	164,445		
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	631	200	831	53	778	422	1,978		
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	4,048	0	4,048	1,107	2,942	22,058	2,942		
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34701 Fletes y manobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	4,918	500	5,418	1,101	4,317	1,183	5,317		
35102 Instalaciones	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
36201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	9,280	0	9,280	9,280	0	9,280	0	9,280		
36301 Instalación, mantto y reparación Eq. Computo	12,000	12,000	6,260	1,000	7,260	0	7,260	1,740	10,260		
36501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	3,375	1,000	4,375	216	4,159	1,841	8,159		
36701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	0	0	0	0	0	1,694	2,000		
36901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	1,000	0	1,000	383	617	383	617		
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para c	53,800	38,600	26,565	-10,000	16,565	0	16,565	8,235	30,865		
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y el vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37201 Pasajes terrestres	3,600	3,600	1,004	300	1,304	0	1,304	496	3,104		
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37501 Vuelos en el país	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0	2,000	0	2,000		
37601 Vuelos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38201 Gastos de orden social y cultural	23,000	17,300	11,917	-6,600	5,317	0	5,317	6,383	10,917		
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000		
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38902 Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	2,238	1,250	3,488	40	3,448	4,052	10,948		
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	2,013	0	2,013	0	2,013	1,987	2,013		
39801 Impuesto sobre nómina	103,465	103,465	6,529	10,902	17,432	6,738	10,694	46,084	57,381		
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	93,920	71,499	2,220	73,719	1,320	72,399	21,521	72,399		
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	0	16,500		
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54101 Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56701 Herramientas y máquinas herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59101 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62011 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>11,552,535</b>	<b>11,592,535</b>	<b>1,190,133</b>	<b>1,133,378</b>	<b>2,323,510</b>	<b>877,188</b>	<b>1,446,323</b>	<b>4,584,002</b>	<b>7,008,532</b>		
	0	0	-1,770,692	-529,975	-2,300,667	-876,521	-1,424,147	3,365,939	-3,365,938		

ELABORÓ:  
SMX Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES



Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 30/Jun/2020									
Escala: No Escala									
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Fin Eje.	Total	%
<b>INGRESOS</b>									
CONVENIOS	0	4,250,000	80,000	0	0	0	0	4,330,000	50.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,406	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	0	4,218,920	49.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	597	632	632	597	597	667	0	3,724	0.04
<b>SUMA DE INGRESOS</b>	<b>1,206,003</b>	<b>4,853,335</b>	<b>683,335</b>	<b>603,300</b>	<b>603,300</b>	<b>603,370</b>	<b>0</b>	<b>8,552,644</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>									
Sueldos base al personal permanente	397,429	266,817	273,726	292,971	292,971	292,971	0	1,816,885	21.24
Honorarios	0	0	279,880	433,857	411,243	391,888	0	1,516,868	17.74
Aportaciones de seguridad social	29,108	28,065	31,917	27,910	31,917	30,887	0	179,804	2.10
Aportaciones a fondos de vivienda	35,697	35,534	39,249	37,093	36,736	40,496	0	224,805	2.63
Cuotas para el fondo de ahorro	11,842	8,138	8,348	8,935	8,935	8,935	0	55,135	0.64
Ayuda para Día de Reyes	35,130	0	0	0	0	0	0	35,130	0.41
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	51,500	0	0	51,500	0.60
Premio por puntualidad	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	0	180,774	2.11
Premio por asistencia	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	0	180,774	2.11
Materiales y útiles de oficina	0	0	989	63	0	0	0	1,052	0.01
Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0	0	1,218	0	0	2,134	0	3,352	0.04
Material de limpieza	0	0	4,830	0	805	1,293	0	6,927	0.08
Productos alimenticios para personas	0	70	0	0	0	0	0	70	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	0	0	0	0	2,536	0	2,536	0.03
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	4,530	2,428	5,484	2,197	2,477	3,821	0	20,937	0.24
Servicio de energía eléctrica	3,875	4,811	5,020	4,658	4,521	4,449	0	27,334	0.32
Servicio telefonía tradicional	1,167	884	1,167	1,167	1,167	1,167	0	6,719	0.08
Servicio telefonía celular	597	632	782	1,248	1,046	1,116	0	5,422	0.06
Servicios postales y de mensajería	0	0	238	0	0	0	0	238	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	1,740	0	0	0	1,740	0.02
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	0	52,896	0.62
Servicios de vigilancia	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	0	149,295	1.75
Servicios financieros y bancarios	95	0	80	152	42	53	0	422	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,960	11,116	625	625	625	1,107	0	22,058	0.26
Conservación y mantenimiento de inmuebles	82	0	0	0	0	1,101	0	1,183	0.01
Instalación, reparación y mannto de equipo computo	0	1,740	0	0	0	0	0	1,740	0.02
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	0	0	0	1,625	216	0	1,841	0.02
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	1,694	0	0	0	0	0	0	1,694	0.02
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	383	0	383	0.00
Otros gastos de difusión y otros medios de mensaje	0	0	7,701	0	534	0	0	8,235	0.10
Pasajes terrestres	180	126	126	0	64	0	0	496	0.01
Gastos de orden social y cultural	0	0	6,383	0	0	0	0	6,383	0.07
Gastos de oficina y organización	708	946	1,471	419	468	40	0	4,052	0.05
Otros impuestos y derechos	0	1,987	0	0	0	0	0	1,987	0.02
Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de un	9,949	8,441	6,296	7,923	6,738	6,738	0	46,084	0.54
Ayudas Sociales a Personas	500	2,858	5,985	2,164	8,694	1,320	0	21,521	0.25
Depreciación de Bienes Inmuebles	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	0	333,318	3.90
Depreciación de Bienes Muebles	26,411	26,390	25,782	25,782	23,236	23,207	0	150,809	1.76
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>733,861</b>	<b>543,599</b>	<b>851,296</b>	<b>996,751</b>	<b>1,033,190</b>	<b>963,704</b>	<b>0</b>	<b>5,122,401</b>	<b>59.89</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>	<b>472,142</b>	<b>4,309,736</b>	<b>-167,961</b>	<b>-393,451</b>	<b>-429,890</b>	<b>-360,334</b>	<b>0</b>	<b>3,430,243</b>	<b>40.11</b>

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	4,218,920	
OTROS INGRESOS VARIOS	667	3,724	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>603,370</b>	<b>8,552,644</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	823,772	4,241,676	50%
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,784	34,875	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,732	39,475	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	33,698	202,191	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,160	22,481	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	1,700	6,841	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	8,235	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	496	0%
SERVICIOS OFICIALES	40	10,435	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,738	48,071	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	78,760	484,126	6%
AYUDAS SOCIALES	1,320	21,521	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>963,704</b>	<b>5,122,401</b>	<b>60%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	<b>-360,334</b>	3,430,243	40%

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	5,447,418	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,269
CUENTAS POR COBRAR	602,703	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,555,20
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,900	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	275,790
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,054,021</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>387,614</b>
<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218		
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
SOFWARE	28,571	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,334,604		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,701,547	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,430,243
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,506,311</b>	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>28,172,717</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>28,560,332</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,560,332</b>

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Saldos</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
<b>Saldo inicial</b>		<b>6,264,724</b>
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	
<b>Disponible</b>		<b>6,264,724</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	754,252	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,962	
SERVICIOS GENERALES	52,092	
<b>Total Egresos</b>	<b>817,306.04</b>	
	993,018.43	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>	<b>175,712</b>	<b>5,447,418</b>
		0

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
ANALITICA DE FLUJO DE EFECTIVO JUNIO DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
04/Jun/2020	Egresos	208		NOMINA	Periodo 12 al 12 IMM CAT del 23/05/2020 al 05/06/2020		113,758.60
04/Jun/2020	Egresos	208		NOMINA	Periodo 12 al 12 IMM CAT del 23/05/2020 al 05/06/2020		13,890.00
15/Jun/2020	Egresos	210		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		37,729.61
15/Jun/2020	Egresos	211		PAGO IMPUESTOS MAYO 2020	PAGO IMPUESTOS MAYO 2020		103,371.00
17/Jun/2020	Egresos	212		PAGO IMPUESTO ESTATALES MAYO 2020	PAGO IMPUESTO ESTATALES MAYO 2020		8,863.00
18/Jun/2020	Egresos	209		NOMINA	NOMINA DEL 06 AL 19 DE JUNIO DEL 2020		113,091.40
18/Jun/2020	Egresos	209		NOMINA	NOMINA DEL 06 AL 19 DE JUNIO DEL 2020		13,890.00
04/Jun/2020	Egresos	171		ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE		8,922.41
04/Jun/2020	Egresos	172		MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ		8,922.41
04/Jun/2020	Egresos	173		BRENDA NAYELI ZUNIGA TORRES	BRENDA NAYELI ZUNIGA TORRES		8,922.41
04/Jun/2020	Egresos	174		MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	175		ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	176		VIOLETA GOMEZ URDIALES	VIOLETA GOMEZ URDIALES		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	177		GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	GABRIELA GUTIERREZ PORTELA		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	178		ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	179		NYDIA VALERIA MAZEDA MARIN	NYDIA VALERIA MAZEDA MARIN		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	180		KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	181		ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	182		LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ		15,286.36
04/Jun/2020	Egresos	183		CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON		20,592.76
05/Jun/2020	Egresos	184		MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	185		URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA	URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	186		ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	187		DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	188		BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	189		JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	190		CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	191		ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	192		ANA KARENINA NEGRETTE CASTAÑEDA	ANA KARENINA NEGRETTE CASTAÑEDA		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	193		CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	194		MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES		13,726.78
05/Jun/2020	Egresos	195		LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA	LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA		13,726.78
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>754,252.20</b>
<b>MATERIALES</b>							
10/Jun/2020	Diario	246	21401	Materiales y utiles de tecnologias de la informac	MARIO CRUZ AGUIRRE		2,134.40
01/Jun/2020	Diario	261	21601	Material de limpieza	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V		649.00
02/Jun/2020	Diario	238	21601	Material de limpieza	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE		295.00
02/Jun/2020	Diario	262	21601	Material de limpieza	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V		347.70
02/Jun/2020	Diario	237	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE		696.00
02/Jun/2020	Diario	243	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V.		100.00
08/Jun/2020	Diario	239	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE		1,740.00
30/Jun/2020	Diario	259	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV		5,000.00
<b>TOTAL MATERIALES</b>							<b>10,962.10</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
08/Jun/2020	Diario	245	31101	Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,448.77
29/Jun/2020	Diario	260	31401	Servicio telefonia tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		1,167.00
08/Jun/2020	Diario	244	31501	Servicio telefonia celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.		667.00
23/Jun/2020	Diario	254	31501	Servicio telefonia celular	Radomovil Dipsa, S.A. de C.V.		449.00
05/Jun/2020	Diario	256	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC		4,408.00
17/Jun/2020	Diario	255	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC		4,408.00
01/Jun/2020	Diario	242	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		24,379.84
02/Jun/2020	Diario	241	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		502.63
30/Jun/2020	Diario	240	34101	Servicios financieros y bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE		53.36
15/Jun/2020	Diario	257	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE		625.20
02/Jun/2020	Diario	249	35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		149.00
19/Jun/2020	Diario	248	35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		329.00
19/Jun/2020	Diario	250	35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		623.00
19/Jun/2020	Diario	252	35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		216.00
22/Jun/2020	Diario	253	35901	Servicios de jardineria y fumigacion	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON S.A. DE C.V.		382.84
05/Jun/2020	Diario	251	38502	Gastos de oficina y organizacion	PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ (ESTACIONAMIENTO MARIA DE LA LUZ-PRESIDENCIA)		40.00
17/Jun/2020	Egresos	212		PAGO IMPUESTO ESTATALES MAYO 2020	[PAGO IMPUESTO ESTATALES MAYO 2020]		7,923.00
24/Jun/2020	Diario	247	44101	Ayudas Sociales a Personas	HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV		600.00
25/Jun/2020	Diario	288	44101	Ayudas Sociales a Personas	CRUZ ROJA MEXICANA		720.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>52,091.74</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2020**

	TOTAL PASIVO	387,614.25
<b>2-1-1-1-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>110,269.06</b>
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	110,269.06
<b>2-1-1-2-00000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,555.20</b>
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	- 1.25
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	1,106.54
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.91
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449.00
<b>2-1-1-7-00000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	<b>275,789.99</b>
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,714.96
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	33,782.53
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,737.83
2-1-1-7-00005	imss por pagar	172,447.03
2-1-1-7-00006	retencion de imss	2,347.89
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,446.18
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	- 3,686.53

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**

**CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO JUNIO 2020**

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
<b>EGRESO CONTABLE MENSUAL</b>		963,704	5,122,401
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>			
FONDO DE AHORRO	8,935		55,135
DEPRECIACION	78,760		484,126
SERVICIO HERMANOS ALDAMA	3,821		20,637
<b>(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS</b>		91,516	559,898.41
<b>(+) INVERSIONES</b>		-	
<b>EGRESOS EJERCIDOS</b>			
SERVICIO HERMANOS ALDAMA	5,000		21,500
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>		5,000	21,500.00
CUENTAS POR COBRAR			
<b>(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		877,188	4,584,002
		877,188	4,584,002

	PARCIAL	IMPORTE
<b>RESULTADO CONTABLE ANUAL</b>		3,430,243
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>		
FONDO DE AHORRO	55,135	
DEPRECIACION	484,126	
GASOLINA	20,637	
		559,898
<b>INVERSIONES</b>		0.00
TELEFONIA		
GASOLINA	862.71	21500
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO:</b>		21,500
CUENTAS POR COBRAR		602,703
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>		3,365,938.85
		3,365,938.57
		0